**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «Русолово»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7*** |
| 1.3. ОГРН эмитента | ***1127746391596*** |
| 1.4. ИНН эмитента | ***7706774915*** |
|  1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***15065-А*** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.rus-olovo.ru***](http://www.rus-olovo.ru)[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***13.05.2025***  |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***13.05.2025.***2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента***: 16.05.2025.***2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово».******2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово».******3. О формировании комитетов ПАО «Русолово».******4. О переоформлении лицензии на право пользования недрами месторождения Октябрьское.***2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: ***не применимо.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 22.05.2024 г.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.3.2. «13» мая 2025 г. М.П. |